

HISPANA DE SEGUROS S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	4.391.948,20	27.181.496,58	31.573.444,78
11	INVERSIONES	2.742.557,50	10.570.226,35	13.312.783,85
1101	FINANCIERAS	2.625.195,52	5.066.368,04	7.691.563,56
110101	Renta fija tipo I a valor razonable	-	1.005.682,15	1.005.682,15
110102	Renta fija tipo I a costo amortizado	-	-	-
110103	Renta fija tipo II a valor razonable	-	15.000,00	15.000,00
110104	Renta fija tipo II a costo amortizado	2.625.195,52	2.603.142,16	5.228.337,68
110105	Renta fija tipo III a valor razonable	-	-	-
110106	Renta fija internacional a valor razonable	-	-	-
110107	Renta fija internacional a costo amortizado	-	-	-
110108	Renta variable a valor razonable	-	-	-
110109	Renta variable al costo	-	1.442.543,73	1.442.543,73
110110	Renta variable internacional a valor razonable	-	-	-
110111	Renta variable internacional al costo	-	-	-
110112	Otras Inversiones	-	-	-
110198	(Provisión fluctuación de valores)	-	-	-
110199	(Deterioro acumulado de inversiones financieras)	-	-	-
1102	CAJA Y BANCOS	106.090,34	944.947,61	1.051.037,95
1103	ACTIVOS FIJOS	11.271,64	4.558.910,70	4.570.182,34
12	DEUDORES POR PRIMAS	342.571,76	7.443.863,62	7.786.435,38
1201	PRIMAS POR COBRAR	342.571,76	7.438.415,54	7.780.987,30
120199	Provisión (Crédito)	(12.980,06)	(136.472,82)	(149.452,88)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	5.448,08	5.448,08
120299	Provisión (Crédito)	-	(1.920,83)	(1.920,83)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	721.603,94	2.790.519,62	3.512.123,56
1301	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-	-	-
1302	Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos	805.314,99	2.143.855,81	2.949.170,80
1303	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	-	-	-
1304	Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos	-	-	-
1305	Recuperación de Siniestros Avisados por reaseguros cedidos	-	895.388,60	895.388,60
1399	Provisiones (Crédito)	(83.711,05)	(248.724,79)	(332.435,84)
14	OTROS ACTIVOS	585.215,00	6.376.886,99	6.962.101,99
1401	DEUDAS DEL FISCO	3.713,25	478.446,19	482.159,44
1402	DEUDORES VARIOS	268.947,03	5.628.729,56	5.897.676,59
140202	Deudores Relacionados	-	-	-
140204	Otras Cuentas por Cobrar	12.075,66	4.335.594,57	4.347.670,23
140299	Provisión (Crédito)	(666,40)	(18.383,93)	(19.050,33)
1403	DIFERIDOS	312.554,72	269.711,24	582.265,96
2	PASIVOS	1.364.704,71	15.455.088,55	16.819.793,26
21	RESERVAS TECNICAS	593.932,56	5.119.535,19	5.713.467,75
2101	DE RIESGOS EN CURSO	153.054,75	769.181,69	922.236,44
210101	Primas no devengadas	153.054,75	769.181,69	922.236,44
210102	Riesgos no expirados	-	-	-
210103	Especiales para reaseguros	-	-	-
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	-	-	-
210201	Reserva matemática-Vida Individual	-	-	-
210202	Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales	-	-	-
210203	Otras reservas seguros de vida-Ahorro	-	-	-
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	372.919,01	3.735.091,84	4.108.010,85
210301	Siniestros Liquidados por Pagar	-	-	-
210302	Siniestros por Liquidar	77.475,08	3.617.141,44	3.694.616,52
210303	Reservas de Siniestros Ocurridos y no Reportados	295.443,93	117.950,40	413.394,33
210304	Seguros vencidos de Vida	-	-	-
210305	Dividendos acumulados pólizas de Vida	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	-	155.897,20	155.897,20
210401	Reservas catastróficas	-	155.897,20	155.897,20
210402	Desviación de Siniestralidad	-	-	-
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	-	-	-
210501	Para ramos nuevos	-	-	-
210502	Para ramos existentes	-	-	-
2106	Otras reservas	67.958,80	459.364,46	527.323,26
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	49.137,51	4.556.034,48	4.605.171,99
2201	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	49.137,51	4.556.034,48	4.605.171,99
2202	Acreedores por Siniestros reaseguros Aceptados	-	-	-
2203	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	-	-	-
2204	Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	625,72	155.681,07	156.306,79
2301	Primas por Pagar Asegurados	625,72	155.681,07	156.306,79
2302	Otras Primas	-	-	-
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-	-	-

HISPANA DE SEGUROS S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
2401	Corto Plazo	-	-	-
2402	Largo Plazo	-	-	-
25	OTROS PASIVOS	721.008,92	5.623.837,81	6.344.846,73
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	34.718,53	927.285,65	962.004,18
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	53.094,54	544.016,43	597.110,97
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	633.195,85	4.152.535,73	4.785.731,58
259005	Proveedores	230.896,60	2.052.001,06	2.282.897,66
259006	Primas Anticipadas	249.380,74	597.789,10	847.169,84
259008	Otras Cuentas por Pagar	23.630,46	965.263,48	988.893,94
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
2601	Papeles comerciales en circulaci3n a corto plazo	-	-	-
2602	Obligaciones en circulaci3n a largo plazo	-	-	-
3	PATRIMONIO	2.810.910,43	11.144.670,12	13.955.580,55
31	CAPITAL	2.000.000,00	6.030.000,00	8.030.000,00
3101	CAPITAL PAGADO	2.000.000,00	6.030.000,00	8.030.000,00
3102	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSAL DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS)	-	-	-
32	RESERVAS	287.829,01	3.259.152,35	3.546.981,36
3201	LEGALES	268.335,25	728.517,50	996.852,75
3202	ESPECIALES	-	461.973,00	461.973,00
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	19.493,76	2.068.661,85	2.088.155,61
34	RESULTADOS	523.081,42	1.855.517,77	2.378.599,19
3401	ACUMULADOS	372.136,43	1.202.243,13	1.574.379,56
340101	Utilidades	372.136,43	1.202.243,13	1.574.379,56
340102	(P3rdidas)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	150.944,99	653.274,64	804.219,63
340201	Utilidades	150.944,99	653.274,64	804.219,63
340202	(P3rdidas)	-	-	-
4	EGRESOS	2.019.276,23	35.614.784,89	37.634.061,12
5	INGRESOS	2.235.609,29	36.196.522,80	38.432.132,09
(5-4)	INGRESOS-EGRESOS	216.333,06	581.737,91	798.070,97
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	(380.294,62)	(31.664.166,22)	(32.044.460,84)
7101	VALORES EN CUSTODIA	(380.294,62)	(5.959.589,63)	(6.339.884,25)
7102	VALORES EN GARANTIA	-	(25.700.259,92)	(25.700.259,92)
7190	OTRAS	-	(4.316,67)	(4.316,67)